

ÅRSBUDGET 2017

for Lyne Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8788

CVR-nr. 57230916

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	374.000	663.000	695.000,00	700.000,00			
Driftsudgifter i alt	-573.400	-637.400	-491.341,13	-520.787,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-124.000	-193.500	-110.909,76	-182.176,85			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-66.000	-66.000	-63.766,62	-71.017,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-127.500	-47.143,14	-111.159,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-277.900	-270.900	-205.542,84	-137.855,41			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-209.300	-209.300	-178.084,96	-110.176,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.600	-61.600	-27.457,88	-27.679,15			
4 Kirkegård	-79.400	-82.000	-88.623,80	-118.275,94			
4 Indtægter	197.600	221.000	157.107,97	182.864,27			
4 Udgifter, løn	-209.000	-209.000	-196.456,06	-220.117,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-94.000	-49.275,71	-81.022,79			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-94.300	-93.200	-89.388,64	-85.600,73			
6 Indtægter	0	0	509,00	1,78			
6 Udgifter, løn	-18.600	-18.600	-18.600,00	-18.600,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.700	-74.600	-71.297,64	-67.002,51			
7 Finansielle poster	2.200	2.200	3.123,91	3.121,08			
A Resultat af drift	-199.400	25.600	203.658,87	179.212,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	600	25.600					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	250.000	0,00	50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	-190.239,97	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-50.000	-190.239,97	50.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-199.400	-24.400	13.418,90	229.212	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-50.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	50.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	50.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
374.000	663.000	695.000,00	685.000,00	374.000	0	0
0	0	0,00	15.000,00	0	0	0
374.000	663.000	695.000,00	700.000,00	374.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-174.500	-92.212,77	-168.053,19	0	-66.000	-39.000
-19.000	-19.000	-18.696,99	-14.123,66	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.000	-193.500	-110.909,76	-182.176,85	0	-66.000	-58.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500	-500	-586,98	-423,43	0	0	-500
-207.300	-204.300	-188.148,85	-112.390,83	0	-189.300	-18.000
-22.000	-18.000	-10.418,16	-6.265,19	0	0	-22.000
-7.000	-7.000	-1.899,10	-500,00	0	0	-7.000
-3.000	-3.000	-1.289,75	-1.861,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-2.700,00	-7.258,25	0	-10.000	-8.000
-19.600	-19.600	0,00	-8.656,71	0	-10.000	-9.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-277.900	-270.900	-205.542,84	-137.855,41	0	-209.300	-68.600

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-75.400	-78.000	-86.223,80	-111.543,51	197.600	-209.000	-64.000
-4.000	-4.000	-2.400,00	-6.732,43	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.400	-82.000	-88.623,80	-118.275,94	197.600	-209.000	-68.000

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.700	-2.700	-1.565,85	-1.567,24	0	0	-2.700
-27.300	-27.300	-30.068,49	-25.569,23	0	-9.300	-18.000
-11.700	-9.200	-8.696,29	-9.578,18	0	0	-11.700
-3.700	-3.700	-3.700,00	-1.850,00	0	0	-3.700
-40.800	-40.800	-38.476,05	-38.770,00	0	-9.300	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-800,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-7.466,08	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.100	-7.500	-6.881,96	0,00	0	0	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.300	-93.200	-89.388,64	-85.600,73	0	-18.600	-75.700

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2,83	0,00	0	0	0
1.700	1.700	2.589,08	2.589,08	1.700	0	0
500	500	532,00	532,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.200	2.200	3.123,91	3.121,08	2.200	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-300.000	-190.239,97	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	250.000	0,00	50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-50.000	-190.239,97	50.000,00	0	0	0